

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2020-037

## 南京纺织品进出口股份有限公司 第九届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届二十一次董事会于2020年8月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第九届二十一次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过以下议案：

一、《关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事樊晔、沈颖、丁益兵回避了表决）

详见同日披露的《南纺股份关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁有限公司增资暨关联交易的公告》。

二、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会定于2020年9月16日召开2020年第二次临时股东大会，详见同日披露的《南纺股份关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年9月1日